

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JULIO DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION		Código	PASIVO	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	460.176.940.113	417.153.824.444	43.023.115.669	10%	2	CORRIENTE	69.412.741.702	72.886.375.051	-3.473.633.349	-5%
						23					
						2314	Financiamiento interno de largo plazo	103.285.477			
11	Efectivo	76.592.958.424	90.620.628.191	-14.027.669.767	-15%	24	Cuentas por pagar	66.464.715.352	69.996.250.556	-3.531.535.204	-5%
1105	Caja	37.050.000	24.800.000	12.250.000	49%						
1110	Bancos y Corporaciones	76.555.908.424	90.595.828.191	-14.039.919.767	-15%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	2.600.978	69.442.093	-66.841.115	-96%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	47.703.344.046	44.287.848.800	3.415.495.246	8%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	676.752.233	689.016.815	-12.264.582	-2%
						2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	869.047.464	678.682.688	190.364.776	28%
						2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
						2445	impuesto al valor agregado -IVA-	2.806.800	3.198.716	-391.916	100%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	201.706.320.649	187.031.167.476	14.675.153.173	8%	2460	Creditos Judiciales	3.473.404.135	9.885.850.502	-6.412.446.367	-65%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	943.272.202	216.627.779	726.644.423	335%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	9.766.318	2.346.224.722	-2.336.458.404	-100%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	100%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	3.961.583.418	2.665.663.585	1.295.919.833	49%
1384	Otras cuentas por cobrar	200.895.314.964	186.954.559.588	13.940.755.376	7%	2490	Otras Cuentas por pagar	9.765.409.960	9.370.322.635	395.087.325	4%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-132.266.517	-140.019.891	7.753.374	-6%	25	Beneficios a los empleados	1.174.418.507	883.419.873	290.998.634	33%
15	Inventarios	7.849.596.051	7.804.019.643	45.576.408	1%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.174.418.507	883.419.873	290.998.634	33%
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	27	Pasivos estimados	0	0	0	
19	Otros activos	172.713.367.194	130.383.311.339	42.330.055.855	32%	29	Otros pasivos	1.670.322.366	2.006.704.622	-336.382.256	-17%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	4.838.566	112.077.939	-107.239.373	-96%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.625.395.000	1.624.330.497	1.064.503	0%
1906	Avances y Anticipos	448.294	0	448.294	0%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	44.927.367	382.374.125	-337.446.758	-88%
1908	Recursos entregados en Administracion	169.225.495.610	129.010.112.691	40.215.382.919	31%						
1970	Activos Intangibles	3.351.703.713	636.715.923	2.714.987.790	426%						
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-1.210.858.259	-472.339.854	-738.518.405	156%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	100%						

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JULIO DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos

					2022	2021					
					Periodo	Periodo					
					Actual	Anterior					
					\$	\$					
1	NO CORRIENTE	380.208.263.967	297.835.173.401	82.373.090.566	28%	2	NO CORRIENTE	3.909.153.091.329	2.701.192.499.281	1.207.960.592.048	45%
11	Efectivo	7.651.942.002	10.973.808.571	-3.321.866.569	-30%	24	Cuentas por pagar	1.384.589.240	1.384.589.240	0	0%
1132	Efectivo de uso Restringido	7.651.942.002	10.973.808.571	-3.321.866.569	-30%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	1.384.589.240	1.384.589.240	0	0%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	262.548.823.724	263.419.108.785	-870.285.061	0%	25	Beneficios a los empleados	3.792.718.650.277	2.600.134.391.187	1.192.584.259.090	46%
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	262.548.823.724	263.419.108.785	-870.285.061	0%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.792.718.650.277	2.600.125.459.542	1.192.593.190.735	46%
16	Propiedades, planta y equipo	87.104.690.972	5.124.156.538	81.980.534.434	1600%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	8.931.645		
1605	Terrenos	85.872.525.911	3.840.379.741	82.032.146.170	2136%	27	Pasivos estimados	103.115.542.497	99.468.574.949	3.646.967.548	4%
1635	Bienes Muebles en Bodega	549.934.037	463.207.008	86.727.029	19%	2701	Litigios y Demandas	76.260.476.077	78.809.898.101	-2.549.422.024	-3%
1650	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0%	2732	servicios y tecnologias en salud	26.855.066.420	20.658.676.848	6.196.389.572	30%
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%	29	Otros pasivos	11.934.309.315	204.943.905	11.729.365.410	5723%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	871.354.637	834.825.171	36.529.466	4%	2901	Avances y anticipos recibidos	11.729.365.410	0	11.729.365.410	100%
1670	Equipos de comunicacion y computacion	2.285.719.533	2.196.435.467	89.284.066	4%	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.905	0	0%
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%	2	TOTAL PASIVO	3.978.565.833.032	2.774.078.874.332	1.204.486.958.699	43%
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.763.837.146	(2.499.684.849)	-264.152.297	11%		PATRIMONIO	-3.138.180.628.952	-2.059.089.876.488	-1.079.090.752.464	52%
17	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%	3	NO CORRIENTE	-3.138.180.628.952	-2.059.089.876.488	-1.079.090.752.464	52%
1715	Bienes Historicos y Culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.138.180.628.952	-2.059.089.876.488	-1.079.090.752.464	52%
19	Otros activos	21.991.103.889	18.158.427.984	3.832.675.905	21%	3105	Capital Fiscal	-3.501.222.444.734	-3.584.006.622.761	82.784.178.027	-2%
1909	Depositos entregados en Garantia	21.991.103.889	18.158.427.984	3.832.675.905	21%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.666.214.912.435	1.308.530.189.487	357.684.722.948	27%
	TOTAL ACTIVO	840.385.204.080	714.988.997.845	125.396.206.235	18%	3110	Resultado del Ejercicio	233.928.170.250	216.386.556.786	17.541.613.464	8%
						3151	Ganancias o Perdidas por beneficios posempleo	-1.537.101.266.903	0	-1.537.101.266.903	100%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	840.385.204.080	714.988.997.845	125.396.206.236	18%

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior		
8	NO CORRIENTE	0	0	0	
81	Derechos contingentes	46.099.628.401	45.767.150.421	332.477.980	1%
83	Deudoras de control	51.118.971.839	59.183.482.586	-8.064.510.747	-14%
89	Deudoras por contra (cr)	-97.218.600.240	-104.950.633.007	7.732.032.767	-7%

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior		
9	NO CORRIENTE	0	0	0	
91	Responsabilidades contingentes	145.191.116.451	135.117.311.352	10.073.805.099	7%
93	Acreedoras de control	677.631.916.739	1.018.389.116.564	-340.757.199.825	-33%
99	Acreedores por el contrario (DB)	-822.823.033.190	-1.153.506.427.916	330.683.394.726	-29%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Subdirector Financiero -E-

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad